

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2018-054

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

## 好想你健康食品股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交 2018 年第一次股东大会审议。公司拟在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金补充流动资金。具体内容如下：

#### 一、本次募集资金的基本情况

2016 年 7 月，经中国证监会批准，公司采用非公开发行方式募集资金 95,999.99 万元，扣除发行费用 1,340.00 万元后，公司募集资金净额为 94,659.99 万元。上述募集资金已经天健会计师事务所于 2016 年 8 月 29 日出具的天健验〔2016〕3-110 号《验资报告》验证确认。

本次公司募集资金净额用于：

- （1）支付购买郝姆斯 100% 股权的现金对价部分 14,400 万元；
- （2）补充郝姆斯正常经营所需的营运资金 44,800 万元；
- （3）上市公司智慧门店建设 35,459.99 万元（由于公司实际募集资金总额为 95,999.99 万元，与原来的预计金额 96,000.00 万元略有差异，且实际发行费用为 1,340.00 万元，超过了原来预计的 800 万元，因此该项目相应调减 540.01 万元）。

#### 二、募集资金使用情况

截至 2018 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	用途	金额	状态
1	支付现金对价	支付购买郝姆斯 100% 股权的现金对价部分	14,400.00	已完成
2	补充郝姆斯营运资金	补充郝姆斯正常经营所需营运资金	44,800.00	已完成
3	智慧门店	上市公司智慧门店建设	2,048.38	进行中
合计			61,248.38	

截至 2018 年 7 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含已结转的利息扣除手续费等的净额 1,205.55 万元）为 34,617.16 万元，其中包含暂时补充流动资金用于采购红枣原料的募集资金 27,681.79 万元。

根据公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议及 2017 年第二次临时股东大会相关决议，上述暂时补充流动资金的募集资金 27,681.79 万元将于 2018 年 9 月 8 日到期，公司拟在 2018 年 9 月 8 日前将上述募集资金归还至募集资金专用账户。

### 三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

由于智慧门店项目属于分阶段投入，为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，再次使用暂时闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，用于公司及全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司采购原材料，期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

按照央行 1 年期银行贷款基准利率 4.35%与央行活期存款基准利率 0.3%的差额计算，公司使用暂时闲置募集资金 30,000.00 万元用于暂时补充流动资金将为公司节约财务费用 1,215.00 万元。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。

### 四、公司声明与承诺

公司承诺前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 27,681.79 万元将于 2018 年 9 月 8 日前归还至募集资金专用账户。同时公司对本次使用闲置募集资

金暂时补充流动资金事项发表声明与承诺如下：

（一）没有变相改变募集资金用途；

（二）不会影响募集资金投资计划的正常进行；

（三）单次补充流动资金时间不超过 12 个月；

（四）过去十二个月内未进行风险投资；

（五）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

另，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资（2017 年 10 月修订）》第二条第（六）项的规定，公司参与投资与主营业务相关的投资基金，不适用该备忘录第二条第（四）项和第（五）项的规定。公司子公司杭州郝姆斯食品有限公司日前参与投资与主营业务相关的产业基金不属于上述承诺中第（四）项和第（五）项的事项。

## 五、独立董事意见

1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 6.3.8 条以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资（2017 年 10 月修订）》第二条第（六）项的规定；

2、公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合全体股东的利益。

同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，且同意将该事项提交股东大会审议。

## 六、监事会意见

监事会经审核后认为，在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司的财务成本。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

## 七、保荐机构意见

招商证券经核查后认为,好想你本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜,已经公司董事会会议审议通过,履行了必要的程序,不会影响募集资金的使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。独立财务顾问对好想你本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金无异议,但尚需在 2018 年 9 月 8 日前归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 27,681.79 万元及经股东大会审议。

#### 八、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》;
- 3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见》;
- 4、《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日